

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991518630001

RAZON SOCIAL: FIGALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702659077
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0991518630001
202	Razón Social -----	FIGALSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98796
311	Caja bancos -----	5,843.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,196.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,041.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,867.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,078.33
327	Inventario de productos en proceso -----	362,444.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12,589.36
330	Mercaderías en tránsito -----	6,487.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	341.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	435,889.69
341	Terrenos -----	272,464.77
342	Edificios -----	48,845.23
344	Instalaciones -----	96,722.18
345	Muebles y enseres -----	164.37
346	Maquinaria y equipo -----	133,542.65
349	Equipo de computación y software -----	4,693.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,509.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	75,283.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	155,146.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	504,079.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	504,079.05
394	Otros activos -----	129.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	129.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	940,098.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,008.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	826,977.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	241.84
427	Obligaciones con el IESS -----	1,410.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,337.62
431	Provisiones a corto plazo -----	664.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	845,640.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	59,338.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,338.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	904,979.42
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	139,000.00
507	Reservas legal -----	13.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

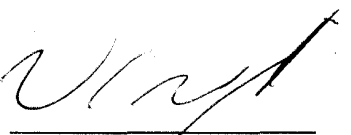
RUC: 0991518630001

RAZON SOCIAL: FIGALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

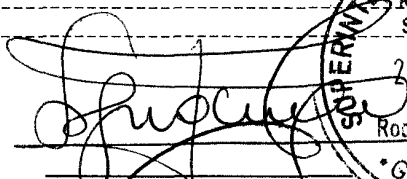
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	5,182.04
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	39,294.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	123,301.35
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	27,069.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,119.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	940,098.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	89,161.27
699	TOTAL INGRESOS -----	89,161.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	87,478.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,298.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	765.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,494.01
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	228.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	935.12
736	Promoción y publicidad -----	189.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	827.87
742	Suministros y materiales -----	1,442.02
743	Transporte -----	4,130.00
745	Gastos de viaje -----	49.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	389.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,670.02
749	Depreciación de activos fijos -----	2,506.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	353.51
761	Otros gastos locales -----	4,473.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	116,230.85
802	Pérdida del ejercicio -----	27,069.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,683.23
815	Pérdida -----	25,386.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,275.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702659077



Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001



98796

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991518630001
870174085666
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FIGALSA S.A.
2007
14/04/2008
11:59:35 AM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

